

VOTRE DOSSIER D'OUVERTURE DE COMPTE

PERSONNE MORALE

ORION **INVEST**

COMPLÉTEZ, DATEZ ET SIGNEZ

- le formulaire d'ouverture de compte,
- le Questionnaire Investisseur Personne Morale,
- le bordereau de transfert de portefeuille si nécessaire.

Seuls les dossiers de sociétés soumises à l'Impôt sur les Sociétés et dont le capital est fixe peuvent être étudiés.

JOIGNEZ LES PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES
POUR CHAQUE SIGNATAIRE ET BÉNÉFICIAIRE(S) EFFECTIF(S)

(Par exemple : actionnaire(s) avec + de 25% du capital social; dans le cas d'une société civile : tous les associés) en cas de doute, nous consulter.

 2 PIÈCES D'IDENTITÉ :

- **1 pièce d'identité principale EN COURS DE VALIDITÉ** : photocopie recto-verso d'une carte d'identité, d'un passeport (4 premières pages) ou d'une carte de résident.
- **1 pièce d'identité secondaire EN COURS DE VALIDITÉ** : (en complément de la pièce d'identité principale fournie) photocopie recto-verso d'une carte d'identité, d'un passeport (4 premières pages), d'une carte d'électeur, d'une carte de résident, d'un permis de conduire, d'un permis bateau ou d'un livret de famille.

 1 JUSTIFICATIF DE DOMICILE DE MOINS DE 3 MOIS

Justificatifs acceptés : facture d'électricité, d'eau, de gaz, de téléphone ou de fournisseur d'accès internet. Ce justificatif doit être à votre nom (nom et prénom).

Si vous êtes hébergé : fournir un justificatif de domicile au nom de la personne qui vous héberge, une photocopie recto-verso de sa pièce d'identité en cours de validité et une attestation d'hébergement.

AU NOM DE LA PERSONNE MORALE
 1 RIB DE LA SOCIÉTÉ

Un Relevé d'Identité Bancaire (RIB) indiquant l'IBAN d'un compte ouvert au nom de la personne morale dans un établissement financier situé en France.

 LA LISTE DES SIGNATURES AUTORISÉES ET POUVOIRS
 LA LISTE À JOUR DES ASSOCIÉS ET COPIE DU REGISTRE DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS

La liste devant préciser la quote-part détenue par chaque associé dans le capital social.

 LES ÉTATS FINANCIERS COMPLETS

2 dernières liasses fiscales ou 2 derniers exercices. Si la société à moins d'1 an, fournir un justificatif de provenance des fonds.

 LE KBIS ORIGINAL (de moins de 3 mois)

 LES STATUTS A JOUR CERTIFIÉS CONFORMES À L'ORIGINAL
 LE JUSTIFICATIF LEI (Identifiant d'entité juridique) avec facture, délivrés sur le site de l'INSEE (<https://lei-france.insee.fr/index>).

 LE FORMULAIRE W-8BEN-E EN ANGLAIS
 DEMANDE SRD

En cas de demande d'accès au SRD, ajouter la décision collective des associés autorisant cet accès.

APPROVISIONNEZ VOTRE COMPTE

- Par chèque de votre compte courant, à l'ordre de DIRECT SECURITIES (sans l'endosser),
- Par virement, selon les coordonnées bancaires IBAN (format SEPA) : FR76 3148 9000 1000 2256 9698 147
- Par transfert de portefeuille : joindre le formulaire transfert de portefeuille dûment complété et signé.

ENVOYEZ VOTRE DOSSIER

Par courrier électronique à l'adresse : accueil@lafinancieredorion.fr

Par courrier postale à l'adresse:
La Financière d'Orion 29 Avenue de la gare - BP 31356 29103 Quimper Cedex
(Nous vous recommandons d'en conserver une copie)

Vous recevrez en retour vos identifiants par mail et SMS pour accéder à votre compte.

TARIFS ET ACCES
Tarif choisi : Compte-titres Compte PEA Compte PEA-PME

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

Nom ou raison sociale :	Complément :	
Nom commercial :	Lieu-dit :	Code postal :
Forme juridique :	Ville :	
Date de création :	Pays :	
Capital :	Adresse courrier (à renseigner si différente du siège social) :	
RCS N° :		
Siret :	Complément :	
APE :	Lieu-dit :	Code postal :
N° de TVA Intracommunautaire :	Ville :	
N° LEI :	Pays :	
Pays de résidence fiscale :	Tél. Société :	
Adresse du Siège Social :	Option fiscale :	Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques Impôt sur les sociétés

IDENTITÉ DU REPRÉSENTANT LÉGAL
INFORMATIONS PERSONNELLES
Civilité : Monsieur Madame Mademoiselle

Nom :	Tél. Mobile :
Prénom :	Tél. Domicile :
Nom de jeune fille (si mariée) :	E-Mail :
Date de naissance :	Situation familiale : Marié(e) Célibataire Pacsé(e) Veuf (ve)
Code postal de naissance :	Séparé(e) Divorcé(e)
Ville de naissance :	Si marié, régime matrimonial : Droit commun Réduit aux acquêts
Pays de naissance :	Séparation de biens Communauté universelle Autre contrat
Nationalité : Française Autre (préciser) :	Vous êtes contribuable américain ? Oui Non
Adresse courrier :	Vous êtes détenteur d'une Green Card ? Oui Non
	Vous êtes citoyen américain ? Oui Non
	Vous êtes résident américain ? Oui Non

SITUATION PROFESSIONNELLE

Complément :	Situation professionnelle : Actif Retraité Chômeur
Lieu-dit :	Elève/Étudiant ¹ Sans activité ¹
Ville :	Profession actuelle ou ancienne : (Se référer à l'annexe profession)
Pays :	Domaine d'activité : (Se référer à l'annexe profession)
Adresse Fiscale (à renseigner si elle est différente de l'adresse courrier) :	Intitulé du poste :
	Exercez-vous ou avez-vous exercé dans le domaine financier ou boursier ? Oui Non
Complément :	Si oui, le nom de la Société :
Lieu-dit :	Êtes-vous ou avez-vous été le dirigeant ou le salarié d'une société cotée, d'une filiale d'une société cotée, de la maison mère d'une société cotée ? Oui Non
Code postal :	Si oui, le nom de cette société cotée :
Ville :	Si oui, le code ISIN de cette société :
Pays :	
Tél. Professionnel :	

CONSEILLER EN INVESTISSEMENT FINANCIER (CIF)
Nom : _____ **Code :** _____

¹Si vous êtes Elève/Étudiant ou Sans activité, ne pas remplir les champs : Profession actuelle ou ancienne, Domaine d'activité et Intitulé du poste.

SIGNATURES DES PERSONNES AUTORISÉES PAR LE REPRÉSENTANT LÉGAL

Nom :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Prénom :

Fonction :

Fonction :

Fonction :

Signature

Signature

Signature

ADHÉSION À LA CONVENTION DE SERVICES

Le soussigné Représentant légal reconnaît n'avoir été frappé d'aucune condamnation pénale de l'article 131-39 du Code Pénal de nature à empêcher la conclusion de la Convention de services. Il déclare expressément intervenir pour compte propre de la personne morale. Il certifie que les renseignements portés ci-dessus sont exacts et complets. Il déclare jouir de sa pleine capacité juridique, avoir reçu et pris connaissance de la Convention de services, de ses conditions générales et de la tarification en vigueur dont un exemplaire lui est remis. Il déclare adhérer aux conditions générales et particulières ainsi qu'aux conditions spécifiques du service de Bourse Direct ; être parfaitement informé des conditions de fonctionnement des différents marchés sur lesquels il est possible d'intervenir et des risques inhérents aux opérations qui peuvent y être réalisées ; avoir pris connaissance des règles relatives à la couverture des positions susceptibles d'être prises avec le Service de Règlement Différé (SRD/ROR) et de son obligation de respecter les règles de couverture comme stipulé notamment à l'article 14 des conditions générales de la Convention de services ; avoir pleine conscience des risques inhérents à ces positions. Il reconnaît avoir été informé sur son droit de rétractation. Compte tenu de son expérience et des éléments qui lui ont été communiqués, il déclare prendre sa décision d'investissement en toute connaissance de cause.

Si la Personne Morale souhaite avoir accès au SRD/ROR ou/et accès aux Marchés des produits dérivés : le Représentant légal reconnaît posséder une parfaite connaissance de l'ensemble des mécanismes boursiers du Service de Règlement Différé (SRD/ROR), de la vente à découvert et / ou des Marchés des produits dérivés, de ses conditions de fonctionnement, des risques inhérents à ces opérations (notamment le risque de perdre plus que votre capital) dont il a pleinement conscience, des engagements qui lui incomberont du fait de sa participation à ces opérations et des règles relatives aux couvertures de positions. En signant ce formulaire, il reconnaît avoir pris connaissance des informations concernant les traitements de ses données à caractère personnel et de ses droits associés.

Toute modification de forme juridique de la société et des signataires autorisés doit nous être immédiatement communiquée.

Fait à :

Le :

CACHET DE LA SOCIÉTÉ
LE REPRÉSENTANT LÉGAL

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Les informations recueillies dans ce questionnaire font l'objet de traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par Bourse Direct pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires auxquelles Bourse Direct est soumise dans le cadre de l'exécution du contrat. Ceci, notamment, pour ouvrir votre compte, recevoir, transmettre et exécuter vos ordres, enregistrer vos transactions, gérer votre relation avec Bourse Direct et, d'une façon générale, assurer la bonne exécution des services et prestations auxquels vous souscrivez ou pour lesquels vous avez exprimé un souhait ou donné votre consentement.

Conformément aux obligations légales et réglementaires auxquelles est soumise Bourse Direct et aux fins d'exécution de la Convention, lorsque vous demandez le bénéfice du Service de Règlement Différé / Service de Règlement d'Ordre avec Report, vos données à caractère personnel font l'objet de traitements donnant lieu à une prise de décision automatisée afin de définir votre profil d'investisseur et ainsi vous permettre l'accès aux services appropriés. Cette prise de décision automatisée prend en compte votre situation personnelle, votre situation professionnelle, votre situation financière, vos connaissances en matière d'investissement et des marchés financiers ainsi que vos objectifs en matière d'investissement (risques que vous acceptez de prendre) tels que vous les déclarez à Bourse Direct. Dans ce contexte, ces informations que vous déclarez à Bourse Direct permettent à cette dernière de définir votre profil d'investisseur. Conformément aux réglementations et à des fins d'exécution du contrat, tous les champs du formulaire ont un caractère obligatoire, sauf exception précisée. En cas d'omission, Bourse Direct ne sera pas en mesure de traiter votre demande.

Les destinataires des données sont les services internes de Bourse Direct, ses partenaires et prestataires contractuellement liés et, éventuellement, les autorités administratives, fiscales ou judiciaires. Un de nos sous-traitants est situé au Maroc et aura communication de vos données à caractère personnel afin de vous assister lors de l'utilisation des services de Bourse Direct. Le transfert de données a été autorisé par la CNIL et est encadré par les clauses contractuelles types établies par la Commission Européenne (N° DF-2014-331 et N° DF-2014-309).

Les données recueillies dans ce formulaire sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la finalité des traitements mis en œuvre ainsi qu'au respect des obligations légales et réglementaires auxquelles est soumise Bourse Direct.

Conformément au règlement applicable sur la protection des données à caractère personnel, vous bénéficiez des droits d'accès, de rectification, d'opposition, de retrait des consentements donnés, à l'effacement, à la limitation du traitement et à la portabilité des données à caractère personnel qui vous concernent, lorsqu'ils s'appliquent. Vous disposez également du droit de définir des directives générales ou particulières relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre décès.

Pour en savoir plus sur les traitements de vos données à caractère personnel ou pour exercer vos droits, rendez-vous sur la page « Politique de protection des données à caractère personnel » sur le site boursedirect.fr ou adressez-vous au Délégué à la Protection des Données, nommé par Bourse Direct, par mail à dpo@boursedirect.fr ou par courrier à Bourse Direct - A l'attention du Délégué à la Protection des Données - 374 rue Saint-Honoré - 75001 Paris. Vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.